



**Board of Directors Meeting
Réunion du conseil d'administration**

**November 19 novembre, 2025
5:30 – 8:00 p.m. / de 17 h 30 à 20 h 00
Hybrid Meeting / Réunion hybride**

Approved Minutes / Procès-verbal approuvé

PRESENT:	Elizabeth Sanderson (Chair); Gayatry Jayaraman (Vice Chair), Hélène Laperrière (Vice Chair); Karen Capen (Board Secretary); Aynsley Morris (Treasurer), Chantal Rioux (Francophone Officer), Stéphanie Pelletier, Sonia Granzer, Nives Ilic and Noor Hameed (Board Directors); Glen Barber (Past Chair – ex officio).
ABSENT WITH REGRETS:	None
STAFF GUESTS:	Robin McAndrew (Executive Director) Banks Zero & Madhuri Tankala (Staff Representatives) Diane Kampen (Accreditation Team Lead)
OTHER GUESTS:	-
MINUTES:	Christiane Farah (Executive Coordinator)

The meeting was held in person, in the Board Room, and virtually via Microsoft Teams.

Item	Speaker	Action
<p>1. Call to Order / Ouverture de la séance</p> <p>The meeting was called to order at 5:30 p.m. by Elizabeth Sanderson, Chair. / La séance est ouverte à 17 h 30 par Elizabeth Sanderson, présidente.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>2. Consent to Record / Transcribe / Consentement à l'enregistrement et à la transcription</p> <p>The Board provided consent to record and transcribe the meeting using the Microsoft Teams platform. / Le conseil consent à l'enregistrement et à la transcription de la réunion à l'aide de la plateforme Microsoft Teams.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>3. Verification of Quorum / Vérification du quorum</p> <p>Quorum was confirmed. / Le quorum est confirmé.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>4. Declaration of Conflict of Interest / Déclaration de conflit d'intérêts</p> <p>No conflicts of interest were declared. / Aucun conflit</p>	Elizabeth Sanderson	



Item	Speaker	Action
d'intérêts n'est déclaré.		
<p>5. Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour</p> <p>Motion / Proposition : To approve the agenda as presented. / approuver l'ordre du jour tel que présenté.</p> <p>Moved by / Proposé par : Gayatri Jayaraman</p> <p>Seconded by / Appuyé par : Hélène Laperrière</p> <p>Carried / Adoptée.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>6. Consent Agenda / Résolutions en bloc</p> <p>The following items were presented as a consent agenda / Les points suivants sont présentés dans le cadre des résolutions en bloc :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approval of Board Meeting Minutes – October 15, 2025 / Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil – 15 octobre 2025 • OCHART Q1 Report • Q2 Performance / Accountability Report • MSAA, CAT – Q2 • QPC Terms of Reference / Mandat du CQR <p>Motion / Proposition : To approve the Consent Agenda as presented. / approuver les résolutions en bloc tel que présentés.</p> <p>Moved by / Proposé par : Aynsley Morris</p> <p>Seconded by / Appuyé par : Stephanie Pelletier</p> <p>Carried / Adoptée.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>7. Operational and Strategic Plan – Mid-Year Report / Plan opérationnel et stratégique – Rapport de mi-exercice</p> <p>The Board received the Year Two mid-year update of the Strategic and Operational Plan. The presentation highlighted / Le conseil reçoit la mise à jour de mi-exercice de la deuxième année du plan stratégique et opérationnel. La présentation souligne :</p>	Robin McAndrew	



Item	Speaker	Action
<ul style="list-style-type: none"> • Progress achieved despite organizational and sector volatility / les progrès réalisés malgré la volatilité organisationnelle et sectorielle • Emphasis on organizational stability and responsiveness / l'accent mis sur la stabilité organisationnelle et la capacité d'adaptation • Adjustments to priorities based on emerging system pressures / des ajustements aux priorités en fonction des pressions émergentes du système • Delays in certain initiatives due to external or implementation factors / des retards dans certaines initiatives en raison de facteurs externes ou liés à la mise en œuvre • Consideration of extending the current Strategic Plan rather than undertaking a new planning process / l'examen d'une prolongation du plan stratégique actuel plutôt que d'entreprendre un nouveau processus de planification • Board discussion focused on plan flexibility, focus, governance oversight, and the value of refreshing Board engagement with the existing Strategic Plan / La discussion du conseil porte sur la souplesse du plan, les priorités, la surveillance de la gouvernance et l'intérêt de renouveler l'engagement du conseil à l'égard du plan stratégique actuel. <p><i>No motion was brought forward. / Aucune proposition n'est présentée.</i></p> <p><i>Item to be revisited at a future meeting. / Point à revoir lors d'une prochaine réunion.</i></p>		
<p>8. Q1 & Q2 Financial Results / Résultats financiers du T1 et du T2</p> <p>The Board reviewed unaudited Q1 and Q2 financial statements, noting a projected deficit primarily related to unfunded CTS service pressures. Management confirmed mitigation strategies and the availability of reserves if required. / Le conseil examine les états financiers non audités du T1 et du T2 et prend note d'un déficit projeté principalement attribuable aux pressions non financées liées aux services CTS. La direction confirme les stratégies d'atténuation et la disponibilité de réserves au besoin.</p>	<p>Aynsley Morris</p>	



Item	Speaker	Action
<p>Motion / Proposition: To approve the Q1 and Q2 unaudited financial results / approuver les résultats financiers non audités du T1 et du T2.</p> <p>Moved by / Proposé par : Chantal Rioux</p> <p>Seconded by / Appuyé par : Karen Capen</p> <p>Carried / Adoptée.</p>		
<p>9. Executive Director Report / Rapport de la direction générale</p> <p>The Board received updates on / Le conseil reçoit des mises à jour sur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTS service changes and staff communications / les changements aux services CTS et les communications au personnel • Stakeholder, municipal, and provincial engagement / la mobilisation des parties prenantes ainsi que des instances municipales et provinciales • Status of the federal CTS exemption request / l'état de la demande d'exemption fédérale pour les SCT • IPCT proposal submission and anticipated timelines / le dépôt de la proposition IPCT et l'échéancier prévu <p><i>Information item only / Point d'information seulement.</i></p>	<p>Robin McAndrew</p>	
<p>10. EDI Audit Results and Next Steps / Résultats de l'audit EDI et prochaines étapes</p> <p>The Board received a summary of the Equity, Diversity, and Inclusion (EDI) audit, including / Le conseil reçoit un résumé de l'audit sur l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI), y compris:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit scope and methodology / la portée et la méthodologie de l'audit • Use of results as a developmental baseline / l'utilisation des résultats comme point de départ pour le développement • Planned leadership and staff engagement process / le processus prévu de mobilisation de la direction et du personnel 	<p>Robin McAndrew</p>	



Item	Speaker	Action
<ul style="list-style-type: none"> Alignment with long-term organizational culture change / l'alignement avec un changement à long terme de la culture organisationnelle <p>Board discussion included governance implications and alignment with upcoming Board retreat work. / La discussion du conseil comprend les répercussions sur la gouvernance et l'alignement avec les travaux de la prochaine retraite du conseil.</p> <p><i>No motion brought forward / Aucune proposition n'est présentée.</i></p>		
<p>11. Committee Membership Request / Demande de nomination à un comité</p> <p>Item / Point : Madhuri Tankala – Request to Join AFC and QPC / Madhuri Tankala – demande d'adhésion aux comités CAF et CQR</p> <p>Motion / Proposition: To approve Madhuri Tankala's appointment to the AFC and QPC committees. / approuver la nomination de Madhuri Tankala aux comités CAF et CQR.</p> <p>Moved by / Proposé par: Stephanie Pelletier</p> <p>Seconded by / Appuyé par: Aynsley Morris</p> <p>Carried / Adoptée.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>12. Accreditation Board Interview Preparation / Préparation à l'entrevue du conseil dans le cadre de l'agrément</p> <p>The Board participated in accreditation interview preparation, including review of governance indicators, expectations, and interview process / Le conseil participe à la préparation de l'entrevue d'agrément, y compris l'examen des indicateurs de gouvernance, des attentes et du processus d'entrevue.</p> <p><i>Information / preparation item / Point d'information / de préparation.</i></p>	Diane Kampen	
<p>13. Information Items / Points d'information</p> <p>The following items were received for information / Les points suivants sont reçus à titre d'information :</p> <ul style="list-style-type: none"> IPCT Proposal / Proposition IPCT 		



Item	Speaker	Action
<ul style="list-style-type: none"> Letter of Support to Vanier Community Service Centre / Lettre d'appui au Centre de services communautaires Vanier Alliance Board-to-Board Report / Rapport interconseils de l'Alliance 		
<p>14. Next Meetings / Prochaines réunions</p> <ul style="list-style-type: none"> December 9 décembre, 2025: Accreditation Board Interview / entrevue du conseil dans le cadre de l'agrément January 21 janvier, 2026: Board Meeting / réunion du conseil 		
<p>15. Adjournment / Levée de la séance</p> <p>There being no further business, the meeting was adjourned at 8:00 p.m. / L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00.</p>	Elizabeth Sanderson	

Signed by: Elizabeth Sanderson

Position: Board Chair

Signature: _____

Date: January 21, 2026